

利用外资与民族产业的发展

杜 惟 毅

自从改革开放以来,外资大量涌入我国,外资对我国经济的发展起到了巨大的推动作用,但随着改革开放的深入和吸收外资规模的扩大,外资对我国民族产业的威胁也日趋严重。本文在对外资和民族产业的关系、民族产业受外资冲击的原因进行分析的基础上,就如何在合理利用外资的同时保护并促进民族产业的发展提出了相应对策。

关键词: 民族产业 外资

作者: 杜惟毅, 厦门大学法律系硕士研究生。(厦门 361005)

随着世界经济一体化浪潮席卷全球,各国对世界市场的争夺日趋激烈,对外直接投资成为发达国家绕过关税和非关税壁垒占领他国市场的重要手段。许多著名的跨国公司为了占领我国广阔的市场,纷纷以独资或合资、合作的方式进入我国。截至1998年底,我国利用外商直接投资项目共324108个,协议利用外资额达5725亿美元,实际利用外资额为2674亿美元,仅次于美国而处于世界第二位、发展中国家第一位^①。外资的进入为我国带来了急需的资金、技术和管理经验,对我国的经济建设和发展起到了巨大的推动作用。同时,外资的大量涌入,也必然会在一定程度上挤压民族产业的生存和发展空间。由于外资享有税收等多种优惠待遇,在竞争中民族产业处于明显的劣势,在有些行业中外资甚至形成了行业垄断,已经造成了民族产业的生存危机。在这种严峻的挑战下,如何在进一步做好引进、利用外资工作的同时保护并促进民族产业的发展,是一个迫切需要解决的问题。

一、民族产业和外资的界定

(一)民族产业的界定

对民族产业和外资的准确界定关系到相关政策的制定和执行,关系到对民族产业保护的

^① 据《中国要闻:中国利用外资恢复增长》,《明报》电子版,1999年1月27日。

实际效果,具有重要的意义。

判断某一企业是否属于民族产业,主要有以下几个标准:

第一,以控股权为标准。要成为民族产业的企业必须是由民族资本独资经营或由民族资本控股。在市场经济中,企业的经营活动最终是由资本决定的,谁掌握控股权,谁就能决定企业的经营和发展策略。如果企业由民族资本控股,就可以保证企业的经营发展方向符合民族利益的要求;反之,外方掌握控股权,外方就可能为了自身利益而置我们的民族利益于不顾。

第二,以核心技术的掌握为标准。在现代经济特别是知识经济的背景下,竞争的关键在于技术的竞争。属于民族产业的企业,必须由中方技术人员掌握核心技术并具有后续开发能力,这样才能保证对企业的实际控制和企业的竞争力;反之,如果核心技术由外方控制,中方就很可能在生产经营中受制于人,难以保证对企业的实际控制。

第三,以对产品商标(品牌)的控制权为标准。在现代市场经济中,商品和服务的竞争往往又表现为品牌之间的竞争。品牌中凝聚着企业的技术、管理、服务,代表着企业的形象,是不可忽视的无形资产。在有些情况下,掌握了商标权就等于控制了整个企业。

以上三个判断标准应综合采用。例如在中外合资企业中,最基本的决定因素是中外双方所拥有的资本股权比例的大小,它决定了企业对技术的采用和商标的使用。一般而言,在资本股权比例上占控股权,就可以控制整个企业。但是,非控股方也可以通过对技术的垄断或商标的使用来获得对企业的实际控制,进而谋取对企业的控股权。因此,将上述三个标准作为整体并结合实际情况来判断某一企业是否属于民族产业较为合理,也具有实际的可操作性。

(二)外资的界定

从投资的整体概念出发,一项完整的投资应由投资者、用于投资的资本、符合法律规定的投资行为三个要素构成。在判断一项投资是否为外国投资时,也应从这三个方面进行分析。

第一,投资者标准。外资的投资主体应为外国的自然人、法人或外国国家。对于个人和法人身份的确定,国际通行的准则以其国籍为准。对自然人而言,外国人是指“根据东道国国籍法没有取得东道国国籍,并且,在投资时及整个投资期间,没有自愿取得东道国国籍的人;对法人而言,其国籍的判断标准主要是成立地标准和住所地标准。无论自然人还是法人,其身份的判断依据取决于东道国法律——我国法律的规定。至于国家,应将其行为区分为主权行为和事务行为,外国政府在我国从事事务性投资行为时,我国有权将其视为普通的外国投资者。

第二,外国资本标准。从初始投入资本的来源看,判断一项资本是否为外资主要有所有者标准、地域标准和混合标准三种作法。依照所有者标准,凡非属于东道国居民所有的资本都属于外国资本,不论其来自东道国境内或境外;依照地域标准,凡是来自东道国境外的资本将属于外国资本而不问其所有者身份,东道国居民源于境外的所得回本国投资也被视为外国资本;依照混合标准,一项投资只有同时满足上述两项条件才被认为是外国投资。根据我国的现实情况,应采取所有者标准为宜。

第三,投资行为标准。外国投资可分为直接投资和间接投资,直接投资一般由国际投资法调整,而间接投资一般由国际货币金融法调整,本文所论及的投资是指国际直接投资。根据国际货币基金组织的定义,直接投资是指投资者为取得在与其不同的另一个经济体制中经营的

企业的长期利益而作的投资,投资者旨在该企业中拥有有效的支配权^①。判断直接投资与间接投资的标准在于外国投资者是否参与企业的经营管理,以参与企业经营管理为目的的直接投资行为是本文的讨论对象,而仅以投机获利为目的的证券投资只能视为一种间接投资。

因此,只要一项资本的所有者非我国居民并且在我国境内从事以参与经营管理为目的的投资行为,便可认定为外国投资,由外资所独资经营、控股或实际控制的企业为外资企业^②。

二、民族产业与外资的关系

利用外资对民族产业的发展既有有利的一面,也有不利的一面。一方面,外资的进入促进了我国民族产业的发展;另一方面,外资又对我国民族产业造成了巨大的冲击。

(一)外资对民族产业的积极作用

吸收利用外资对民族产业发展的促进作用主要表现在:第一,外资的进入促进了我国经济增长。通过吸收外资可以缓解我国经济建设中的资金紧张,带来先进的技术设备和管理经验,推动我国工业化进程和产业结构的升级,从而促进了民族产业生产水平的普遍提高。第二,吸收外资有力地推动了我国市场竞争机制的建立和市场化进程。外资的进入为民族产业引进了外部竞争机制,使民族产业必须在竞争中立足于对资源的有效利用和生产效率的提高以谋求自身的生存和发展,同时还促进了我国经济管理体制的改革。第三,外资的进入促进了我国经济运行国际化进程。吸收外资有助于我国更加广泛地参与国际分工,可以构建商品、资金、技术、劳务、信息和人才等各种要素和产品的国内国际双向流动机制,有效消除资源配置过程中的国内资源禀赋限制,为民族产业的发展提供广阔的空间。

(二)外资对民族产业的负面影响

外资进入我国的终极目的是为了获取利润,必然要与民族产业进行竞争。从现实看,外资已经对我国的民族产业造成了巨大的冲击和抑制,在某些行业已经达到了相当严重的程度,主要表现在以下几个方面:

第一,外资大肆抢占民族产业的市场份额。外资进入我国后,凭借其先进的技术、高超的营销策略、雄厚的资金及优质的服务,迅速占领了我国市场。而我国的民族产业由于经营管理和营销策略的滞后,不得不将市场拱手让出。许多原本由民族产业占据的市场逐渐为外资所蚕食鲸吞,对民族产业的生存造成很大的挤压。在某些行业中,外资控股企业所生产的产品占据了绝大部分的市场份额。调查表明,我国的通讯器材业、洗涤用品业、饮料业等特定行业的市场已被外资控股企业的产品基本占领。据国家统计局对全国 35 个大中城市 1998 年产品销售状况的调查,香皂、洗衣粉、洗发水、牙膏等四种日化用品,市场占有率排名前两位的均为外资企业的外国品牌产品,洗发用品前 10 位的产品全部都是外资企业的外国品牌产品^③。

第二,外资有控制某些产业的趋势。外资对一国民族产业所造成的抑制和冲击作用是十

① M. Somarajah:《关于外国投资的国际法》,剑桥大学出版社 1999 英文版,第 4 页,注 7。

② 狭义的外资企业专指外商独资经营企业,广义的外资企业还包括中外合资经营企业和中外合作经营企业,本文中的外资企业采取广义的理解。

③ 于凤丽:《对外开放与发展民族工业》,《山东经济研究》,1997 年第 9 期。

分明显的。曾经在 60 年代末至 70 年代初创造了继原西德和日本之后世界第三个经济奇迹的发展中国家巴西,由于进入 70 年代以后未能对国内民族产业中的支柱产业部门进行适度保护,整个国民经济受外国资本控制十分严重,大批中小型制造企业被外资兼并或因被排挤而破产。外资进入我国之后,现在已经从最初的单纯占领市场逐步发展到投资控股民族产业企业,试图从根本上挤垮民族产业。许多发展前景广阔的行业外资控股严重,甚至已经形成了行业垄断,外资已经威胁到了民族产业的主导性和独立性,双方矛盾日益尖锐。就外国资本在我国进行直接投资所采取的形式看,采取独资企业形式的外资企业日益增多且呈逐年上升趋势,采取中外合资企业形式的企业中,外方的股权比例也越来越高。据国家统计局统计,1994 年底外商独资企业占“三资”企业总额的 24.5%,1996 年上升到 32.9%;至 1995 年底,在家电合资企业中,外方控股的占 75%,双方各控制 50%股权的占 10%,外商投资控股比例一般为 55~60%,有的高达 80%;洗涤用品行业 1995 年底 15 家合资企业中,民族资本控股的仅 2 家,其余全部为外资控股^①。另外,我国的机械、电子、化工和医药工业也存在外资比例过高的问题。

第三,众多民族品牌产品消失。品牌代表着企业形象,也是衡量某一企业是否属于民族产业的标准之一,具有极其重要的意义。我国民族产业创建 40 余年以来,产生了许多著名品牌,这些品牌既是民族产业的代表,又具有良好的口碑和市场认同。然而外资在与我国企业进行合资的过程中,往往要求以外国品牌代替原有的民族品牌,使民族产业在不知不觉中受到削弱。其实质不是民族产业利用外资,而是被外资利用。广州肥皂厂与美国宝洁公司合资就是典型的一例,该厂合资后其原有著名民族品牌“洁花”被外国品牌“海飞丝”、“飘柔”所取代。相同的例子还有,上海家化厂与美国庄臣公司合资后,其著名品牌“美加净”让位于外方的品牌“庄臣”。据统计,我国现有的 20 多万个三资企业中,有 90%以上的企业使用外方商标。

第四,民族产业竞争力下降。外国资本在与民族产业企业进行合资、合作时,通常采用部分合资的形式,只与原有民族产业企业中的精华部分进行合资,而将原有的债务、老化设备、冗余人员等推卸给老企业。这一方面增强了外资的竞争力,另一方面同时又对民族产业构成打击,不利于民族产业企业与外资在平等的基础上进行竞争。

第五,外国资本与民族产业争夺稀缺资源。在知识经济的条件下,人才的作用举足轻重。外资在进入我国后,通常以优厚的条件吸引民族产业企业的经营管理人才和科技人才,而民族产业企业在这方面则相形见绌。对于民族产业企业而言,人才资源稀缺的现状不仅没有得到改观,反而有进一步加剧的趋势。长此以往,必将影响民族产业的发展和壮大。

三、民族产业受外资冲击的原因分析

由于民族产业自身的一些原因以及政府对外资管理上的一些局限,在相当程度上强化了外资对民族产业的冲击。

(一)民族产业在经营管理和营销策略上与外资存在差距

虽然我国民族产业已经有 40 余年的历史,但参与市场竞争和国际经济循环的历史尚短,

^① 王洛林主编:《中国外商投资报告》,经济管理出版社 1997 年版,第 9 页。

在经营管理上同外资仍存在许多差距。尽管经过努力,民族产业的有些产品上技术已经接近了国际先进水平,但在整体经营策略上仍有待改进。民族产业在市场营销手法、品牌培育、竞争手段上还比较单一,无法在市场竞争中与外资全面抗衡。

(二)民族产业技术研究开发投入比例偏低

在知识经济中,技术是核心竞争力。在西方发达国家中,企业都十分重视对技术研究和开发的投入,在整个社会体系中企业是技术开发和创新的主要承担者。而在我国,由于体制和观念上的种种原因,技术研究和开发的主力不是企业而是国家科研机构。由于国家对科研的投入有限,而且有限投入之下产生的科研成果相当一部分都没有转化为社会生产力,而是被束之高阁,造成了社会资源的极大浪费。虽然民族产业也曾经实行过“以市场换技术”的策略,但外方向我国输出的技术一般是那些已经丧失了竞争力或正在被普及的技术而不是尖端的技术,而且往往还对合资企业中中方后续技术开发施以种种限制。民族产业企业在与外资合资后,处于控股地位的外方往往取消中方原有的技术开发机构,而由外国母公司的研究开发机构提供技术。由于技术开发机构为外方所把持,中方人员没有机会参与技术开发,甚至对技术的修改权都没有。长此以往,民族产业企业技术开发能力大为减弱,甚至沦为外资的简单加工车间。

(三)民族产业缺乏规模效应

近年来外资之所以大肆抢占民族产业的市场份额和生存空间,原因之一就在于外资拥有规模优势,能够在激烈的市场竞争中通过扩大生产规模来降低生产经营成本,从而巩固并扩大其市场优势。与外资企业的高度集约化生产相比,我国的民族产业企业普遍存在着生产规模小、经营分散的问题。据统计,我国民族产业企业中啤酒生产企业有 800 余家,年产量 5 万吨以上的仅 70 余家,而外资啤酒企业的年产量大多在百万吨以上^①。我国汽车生产企业的总数相当于世界主要汽车生产厂总数的 1/2,但年产量仅占世界汽车年产量的 2%,而美、日、德、法、意大利等国仅 10 余家汽车生产企业的汽车年产量就占了世界汽车年产量的 80% 以上。我国民族产业企业这种低水平重复建设、分散经营造成了资金、人力和物力的大量浪费,使有限的资源难以得到最佳配置。

(四)民族产业和外资竞争环境不平等

我国在引进外资的过程中,为了尽量多吸收外资,对外资制定了一系列优惠政策。外资在税收等方面享有优惠待遇,这就使民族产业和外资并不是在同一条起跑线上进行竞争,使本来在实力上就与外资存在相当差距民族产业企业处于更加不利的地位。而且以国有企业为主体的民族产业企业由于历史和体制上的诸多原因,政企并没有彻底分开,负担过重、经营管理体制僵化、技术开发能力弱、设备老化,这也使民族产业企业在与外资的竞争处于下风。

(五)对引进利用外资的规划和管理不完善

我国在吸收利用外资的过程中,对外资的规划不够有效。在引进外资中存在一定的盲目性和重复引进现象,特别是许多地方官员将引进外资的数量作为衡量其政绩的指标而忽视外资的实际效果和对民族产业的影响。对于许多应由民族产业主导的以及民族产业尚处于幼稚阶段的行业,也不加区分的允许外资大量进入,致使民族产业得不到相应的扶持和保护。而且

^① 吴越涛等主编:《外资能否吞并中国》,企业管理出版社 1997 年版,第 18 页。

在利用外资的过程中还存在着“重引进，轻管理”的倾向，对外资缺乏有效的监管。我国的外资管理体制存在条块分割问题，在引进、利用外资过程中，分管外资的综合部门、行业主管部门和地方有关部门协调不力，致使外商有漏洞可钻，客观上不利于民族产业和外资的公平竞争。

（六）有关吸收利用外资的法律法规不健全

尽管在改革开放以来我国已经先后制定了一系列规范外商直接投资的法律法规，但有相当一部分是在计划经济条件下和有计划的商品经济条件下制定的，随着我国向市场经济体制过渡，这些法规已经难以满足现实的需要。随着吸收利用外资工作的深入，出现了许多新情况和新问题。对于外资企业进行行业垄断、不公平竞争、通过兼并和收购绕过行业准入限制、限制中方商标的使用以及转移利润等问题，现行立法或空白或滞后于现实，难以适应客观需要。

四、民族产业抵御外资冲击的对策分析

（一）控制引进外资的规模和投向

吸收、利用外资的确能够促进我国经济的增长，但也并非多多益善，存在一个合理规模限制的问题。在我国引进外资的过程中，许多地方存在着不同程度的盲目追求引进外资的速度和数量等不良倾向，忽视引进外资的实际效果和民族产业的承受能力。为改变这一现状，政府应当根据整个宏观经济的发展需要，将引进外资纳入经济发展整体规划之中，进行统筹考虑。将引资政策从重点引进资金转向重点引进技术，利用外资的形式也要从吸收股权投资转向非股权安排等多种形式。这样就可以从全国整体利益出发，将引进、利用外资的规模限制在合理的限度之内。建立一整套科学的引进外资的综合评估机制。评价政府、官员的政绩时不能单纯以引进外资的数量为标准，还要考虑效益及对整体经济的影响等多种因素。通过这一机制，引导各级政府协调好引进外资和民族产业的保护工作。

保护民族产业还应对外资在我国的投向加以必要限制。利用外资是发展经济的重要手段，但这并不意味着任由外资进入我国的各个行业和部门。根据国际法上的领土管辖权原则，一国对其领土内的一切人和物享有排他的管辖权，有权规定其境内有关财产的取得和转移的一切事务以及其境内任何自然人或法人经济活动的条件和范围。《各国经济权利和义务宪章》第二条也明确规定：“每个国家有权按照其法律和规章，并且依其国家目标的优先次序，对其管辖范围内的外国投资加以管理和行使权力，任何国家不得被迫给予外国投资以优惠待遇。”因此，各国有权通过本国立法规定禁止或限制外国投资的部门。从现实看，无论发展中国家还是发达国家，都根据各自国情对外资在本国的投向进行必要的限制，以促进民族产业的发展并维护本国的经济主权。发展中国家普遍对公用事业、国防工业、电讯业等部门的外国直接投资作禁止或限制性规定。例如，印尼限制外资进入塑料加工、汽车组装、印刷等本国已充分发展的工业部门；菲律宾限制外资流入缝纫机、制革、啤酒等本国已充分投资的产业；韩国禁止外资进入公益事业并限制其进入受政府特别支持的事业；墨西哥禁止外资进入石油工业、核能工业等。

（二）政府采取保护和扶持民族产业发展的鼓励措施

保护和扶持本国的新兴产业和幼稚产业，使其尽快成为主导产业，是世界各国加速本民族产业结构升级换代，缓解外资冲击压力的普遍作法。我国生产力水平从总体上看还比较落

后,民族产业基础薄弱,在设备、技术、管理水平上与外资尚存在较大差距,有必要对之进行适当保护。保护民族产业并不意味着盲目排斥外资、闭关锁国,而是在适当的保护下使民族产业在适度的竞争中迅速成长而不被扼杀于摇篮之中。对需要由民族资本主导产业的外资进入时间、规模和数量进行必要的限制。

国家还应对民族产业采取相应的扶持措施。第一,由国家加大对民族产业的资金投入,确保民族资本的控制权和民族产业的属性,防止外资利用增资扩股的机会夺取对合资企业的控股权。第二,采取政府购买等措施扶持民族产业。国家是大宗商品和劳务的主要购买者,政府机关、军队购买民族产业产品可以对民族产业的发展起到有力的示范和促进作用。包括美国在内的发达国家普遍采用这种作法。第三,政府应加大对技术研究开发的投入力度。当前经济竞争的核心是技术的竞争,而目前我国每年用于技术研究开发的投资仅占国内生产总值的0.5%,远远低于发达国家的2~3%的比例。据瑞士洛桑国际管理开发研究院最近发布的2000年度《国际竞争力报告》显示,中国科技竞争力排名继1999年大幅下降12位后,在本年度报告中的排名又下滑3位,列第28位^①。国际组织对46个国家产品更新速度的评比中,我国也居于末位,这已经成为我国民族产业发展的桎梏^②。外资对我国实行行业控制的重要手段就在于控制技术,使民族产业在技术开发和生产上完全依赖于外资。在当前的情况下,完全寄希望于企业的技术研究开发投入是远远不够的,国家必须在资金、政策方面对民族产业的技术研究开发给予支持,加大技术投资力度并制定鼓励企业技术进步的措施,逐步引导企业加大技术研究开发,使企业成为技术开发的主导力量,逐步形成自己的核心技术。

(三)完善利用外资的相关法律制度并加强管理

根据振兴民族产业的整体规划,建立健全有关外商直接投资的相关法律和法规,提高政策、法规的透明度。具体包括:第一,根据市场经济要求重新构建外资法的立法体系。将现有外商投资企业法分解,重新组合。外商投资企业的设立、终止及经营管理活动由《公司法》、《合作企业法》、《独资企业法》及相关的企业组织法调整。国家有关经济管理机构对外商投资企业的一般性管理关系(例如对于外商投资企业的工商行政管理、外汇管理、税收管理、海关进出口管理、技术引进管理和信贷管理关系等)可由国内相关的部门法进行调整,对以上法律不能调整的关系,例如外商投资企业的准入、待遇、管理、监督以及国有化和征收等问题,可划归重新制定的“外商投资法”进行调整。第二,制定反垄断法,对外资在某些产业的垄断行为和垄断状态依法加以约束和限制,维护外资和民族资本公平竞争的环境并确保民族资本对某些行业的控制权。第三,制定有关外资在我国进行并购活动的法规。近年来,外资并购在我国此起彼伏,外资经常通过并购方式控制民族产业企业,也有的通过并购绕过我国法律对外资的准入限制。现行立法对外资并购缺乏针对性的规定,必须制定有关外资并购中国企业的专门法规,对外资并购的条件、行业、审批机构和审批程序作出明确规定,防止外资利用并购这种迂回方式规避我国法律的规定,控制我国的经济命脉。第四,制定扶持和保护新兴民族支柱产业的法律法规,对特定行业外资的准入、规模、控股比例和对民族产业企业的优惠和扶持措施作出规定,保护和扶持新兴产业和幼稚产业,防止外资对我国经济的控制。第五,制定《地区与产业促进

① 据《我国国际竞争力排名下降至31位》,《索易每日财经》电子版,2000年9月7日。

② 张震:《保护和促进我国民族工业之研究》,《国际经贸探索》1999年第2期。

法》。根据我国各地区经济发展情况将我国划分为东部、中部和西部地区,结合各地区产业优势和发展政策,制定统一的《地区产业促进法》,对内、外资统一适用。对落后地区给予更多优惠,以弥补其投资环境的不足。

保护民族产业还必须加强对外资的管理。应建立专门的外资管理机构,对引进和利用外资工作进行统一管理和具体指导,并加强从中央到地方的各个相关经济管理部门的工作联系与协调:第一,负责审批外国直接投资和并购国有资产达一定规模以上的项目、政府产业目录中限制的项目等。第二,负责定期审查各地方政府审批、引进的外资项目,发现不符合国家政策要求的项目及时按规定进行处理。第三,负责对引进、利用外资项目进行全程监管,如资金到位情况、合同履行情况、股权变动情况等,引导外资能够按我国政策规定的方向健康发展。例如印尼就规定,外国投资企业每年必须向投资协调局提交经营报告。该局负责制定有关政策,并与企业所在地官员配合,每年至少访问投资方一次以便证实所批准项目的履行。这一作法与我国对外资企业进行联合年检的制度有类似之处,但又有其自身的特色,值得借鉴^①。

(四)逐步统一内、外资待遇

改革开放以来,我国对外资实行的是优惠待遇、差别待遇和一定范围的国民待遇相结合的混合待遇制度。优惠待遇主要表现在所得税减免、关税、进出口和部分业务优惠上,差别待遇则主要体现为对外资的准入限制、当地成份要求、贸易平稳要求、出口实绩要求和差别收费等方面,在自然资源开发、土地使用、智力成果和投资财产的保护方面,外资享有与内资同等的待遇。这种作法是特定历史阶段的产物。改革开放初期,我国迫切需要外资,而国内的基础设施和融资条件等比较落后,外商在我国投资面临许多风险,因而不得不借助减免税等优惠措施吸引外资。另一方面,国内市场经济体制尚不完善,许多行业还不具备全面对外开放的条件,为了维护国家经济安全和主权、保护民族产业的发展,又不得不对外资在许多方面加以限制。

应该承认,这种混合待遇制度在改革开放初期对于弥补我国的建设资金缺口、促进产业结构调整 and 借鉴国外先进技术和管理经验,起到了积极作用。但随着改革开放的不断深入,这种作法的弊端也日益暴露。这种以优惠待遇为中心的混合待遇制度,增强了外资的竞争力,扭曲了市场机制,不符合《与贸易有关的投资措施协议》和利用外资的世界潮流。此外,对外资的差别待遇制度不符合市场经济对市场主体地位平等的要求,难以形成公平、有效的市场竞争机制。随着我国加入世贸组织日期的日益临近,急需对现行的外资待遇制度进行改革。应逐步统一国内法制,以明确国民待遇的参照标准,逐步缩小直至取消给予外资的对民族产业显失公平的优惠待遇,按照《TRIMs 协议》的要求修改违反国民待遇原则的有关投资措施的规定。国家税务总局局长金人庆日前在接受《中国日报》采访时已经表明,中国将按世贸组织的条例要求调整税务政策。新的优惠政策将引导外资到最需要地方投资,不会像过去那样施惠于每个外国投资者,而是给予国家需要的投资项目^②。当然,对外资实施国民待遇,并不意味着内、外资待遇完全相同。允许对外资进行若干限制,这是世界各国的通行作法。我国应遵循《TRIMs 协议》和相关国际投资规范、惯例确定的原则、规则和例外规定,结合我国的实际情况,对涉及国家安全、社会公共利益、传统民族产业、特殊自然资源以及幼稚产业和支柱产业,对外资进行

① 参阅联合国跨国公司中心《关于跨国公司的国内法规》,1983年英文版,第12—13页。

② 据《中国将修改对外资企业的税收优惠政策》,《索易每日财经》电子版,2000年6月5日。

必要限制和禁止。即使加入世贸组织以后,也可以根据世贸组织协定中的例外条款维护自己的利益。这样就可以在遵守国际条约和惯例的前提下,在利用外资促进我国经济发展的同时实现对民族产业的保护和促进。

(五)壮大民族产业的微观经济实力

民族产业由千千万万的民族产业企业所构成,民族产业要真正强大起来关键要依靠自身力量,在竞争中不断壮大自身的实力。第一,注重培育和保护自己的品牌。品牌是一个企业的代表,民族产业企业与外资竞争的一个重要内容就是品牌的竞争,就是培育品牌和保护品牌的竞争。培育品牌是一个长期的过程,必须从加强企业管理、提高产品的技术含量和完善相应的服务入手,采取恰当的市场宣传策略,逐步树立民族品牌的形象,加强对民族品牌的保护。我国民族产业发展 40 余年,已经产生了众多的著名民族品牌,但在引进外资的过程中,由于保护品牌的意识不强,导致民族品牌大量流失。民族产业企业首先要加强法律意识,做好品牌的注册和续展工作,防止自己的商标被外商抢注。其次还要防止在合资过程中自己的品牌被外国品牌所吞噬。外资在与民族产业企业合资时,常常采用以外国品牌代替民族品牌的作法,使民族品牌逐渐销声匿迹。民族产业企业在合资时,要避免这种情况的发生,坚持自己品牌的独立性与外资共用联合商标。中方应通过有关合同或正式协议,明确协定使用我方品牌产品的年产量、销售额及宣传广告费用的比例,对企业共创的新品牌,争取中方的支配权。第二,加强技术研究开发投入,提高产品技术含量。发达国家企业用于技术研发的资金一般为销售额的 5~10%,而我国民族产业企业这一比例仅为 0.5%。民族产业企业必须加强技术开发工作,同时应利用社会科研机构的资源,和科研机构联合进行技术研究和开发,努力实现科研成果向生产力的加速转化。邓小平同志早在 1978 年就高瞻远瞩地提出:“世界要发展,我们不在技术上前进,不要说超过,赶都赶不上去,那才真正是爬行主义。我们要以世界先进的科学技术成果作为我们发展的起点。”^① 在与外资合资、合作的过程中,重视引进技术而不是单纯引进资金。在这方面青岛海尔集团堪称典范,该集团通过与德国利勃海合作从一家集体小厂发展为中国家电业的代表,目前已经在欧洲和美国设立了自己的科研机构,并同世界上几十个跨国公司和科研机构建立合作关系。其冰箱生产技术已经许可给西班牙等国使用,成功实现了技术输入、消化、输出这一完整过程。第三,民族产业企业应加强联合与重组,壮大规模和实力。与外资企业生产高度集约化规模和格局不同,我国的民族产业企业普遍存在着分散经营、规模偏小的问题,这决定了民族产业企业必须走联合重组之路,方能与外资进行平等对话。民族产业应联合起来,在国际市场上联合采购原材料,以争取与外资相同的价格;联合进行技术开发,以集中有限的科研力量;联合建立售后服务体系。对于民族产业企业规模偏小的问题,并充分利用市场经济的竞争机制和优胜劣汰规律,在民族产业企业之间进行并购和重组,迅速扩大企业规模,组建有竞争力的大型企业集团,降低生产成本提高民族产业企业的规模竞争力。

(责任编辑:梁新华)

^① 《邓小平文选》第 2 卷,人民出版社 1994 年版,第 129 页。